

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称：组建鄂豫皖篮球赛队伍及活动_本级专项业务支出

项目申报单位：157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年10月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	组建鄂豫皖篮球赛队伍及活动_本级专项业务支出		项目编码	42138124157T000000114	
项目主管部门	广水市文化和旅游局		项目执行单位	广水市文化和旅游局	
项目负责人	叶红波		联系电话	07226232268	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	文化旅游				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	开展平时组队训练及篮球赛报名；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	16,200.00	项目当年预算		16,200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	16,200		0.00%	
	2024年	16,200		0.00%	
	2025年变动说明	无变化			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			16,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			16,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			16,200.00	
	(1) 经费拨款			16,200.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30204手续费	2070305体育竞赛	10, 000. 00	组建鄂豫皖篮球赛参赛报名费用1万元		
30218专用材料费	2070305体育竞赛	6, 200. 00	1. 购买篮球队队服80元/件，每队12人；2. 篮球100元/个		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍。按上级要求完成参加鄂豫皖篮球赛的参赛任务。			
年度绩效目标1		提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍。按上级要求完成参加鄂豫皖篮球赛的参赛任务。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	=1.62万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	篮球赛集训次数	≥15天	计划标准
			篮球赛比赛天数	=12天	计划标准
			篮球赛热身赛场次	≥15场	计划标准
		质量指标	篮球赛训练质量合格率	≥95%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提高群众身体素质及篮球赛关注度	有效提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本		=1.62万元	=1.62万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	篮球赛集训次数		≥15天	≥15天	计划标准
			篮球赛比赛天数		=12天	=12天	计划标准
			篮球赛热身赛场次		≥15场	≥15场	计划标准
		质量指标	篮球赛训练质量合格率		≥95%	≥95%	计划标准
							
		时效指标	完成时间		全年	全年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众身体素质及篮球赛关注度		有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							